

**БАНК "РЕЗЕРВ" (АО)**  
**Отчет о движении денежных средств**  
*(в тысячах рублей)*

	Примечание	2016	2015
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		318,202	265,327
Проценты уплаченные		(131,482)	(157,676)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(7,465)	(2,175)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		51,511	45,118
Комиссии полученные		15,119	15,912
Комиссии уплаченные		(5,007)	(4,170)
Прочие операционные доходы		4,892	24,465
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(215,851)	(185,057)
Уплаченный налог на прибыль		1,924	(3,413)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>31,843</b>	<b>(1,669)</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(2,763)	7,310
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(513,893)	(168,786)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		734	(997)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		307,143	213,806
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		156	(7,222)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(169,704)	215,528
Чистый прирост (снижение) по вынужденным долговым ценным бумагам		(320)	27
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		12,394	(742)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(334,410)</b>	<b>257,255</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(178,332)	(287,502)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		199,969	340,951
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3,658)	(1,731)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		206	7,915
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>18,185</b>	<b>59,633</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(17,843)	44,960
<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(334,068)</b>	<b>361,848</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		654,490	292,642
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	320,422	654,490

Утверждено и подписано от имени Правления Банка 28 апреля 2017 года.

И.о. Председателя Правления  
Коротычев В.А.



И.о. Главного бухгалтера  
Бородулина С.Н.